

Movimiento de Cuentas

Desde 01/09/2018 Hasta 30/09/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			16,506,148.92	
03/09/2018	BANCO DP	2934 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 160 160 Devolución de (1) desayuno en transferencia # 900 a nombre de	262.59		16,506,411.42	49.7023
04/09/2018	BANCO CK	2919 DELTA COMERCIAL, S.A - Cheque 25859 25859 Pago Orden de servicio S-PD-034-18, por concepto de		4,492.31	16,501,919.11	49.7108
05/09/2018	BANCO CK	2920 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A - Cheque 25860 25860 Pago Orden de servicio S-PD-035-18, por concepto de		17,853.87	16,484,065.24	49.7137
05/09/2018	BANCO CK	2921 ORTEC, SRL - Cheque 25861 25861 Pago O/C 959-18 por concepto de Insumos Médicos para el		54,488.20	16,429,577.04	49.7137
05/09/2018	BANCO CK	2922 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 25862 25862 Pago S-PD-030-18 por concepto de servicio análisis de		17,600.61	16,411,976.43	49.7137
05/09/2018	BANCO CK	2923 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25863 25863 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		30,509.84	16,381,466.59	49.7137
06/09/2018	BANCO CK	2925 YVELISSE SABBAGH KHOURY - Cheque 25864 25864 Pago viáticos por gastos de viaje a Ginebra- Suiza, para		138,128.00	16,243,338.59	49.7221
06/09/2018	BANCO CK	2926 ROSA SANCHEZ CALDERA - Cheque 25865 25865 Pago viáticos por gastos de viaje a Ginebra- Suiza, para		138,128.00	16,105,210.59	49.7221
06/09/2018	BANCO CK	2927 ORFA GONZALEZ - Cheque 25866 25866 Pago viáticos por gastos de viaje a Ginebra- Suiza, para		138,128.00	15,967,082.59	49.7221
06/09/2018	BANCO CK	2928 MARIA VICTORIA GOLMENARES - Cheque 25867 25867 Pago viáticos por gastos de viaje a Ginebra- Suiza, para		138,128.00	15,828,954.59	49.7221
06/09/2018	BANCO CK	2929 JOSE VICENTE RUIZ - Cheque 25868 25868 Pago viáticos por gastos de viaje a Ginebra- Suiza, para		138,128.00	15,690,826.59	49.7221
06/09/2018	BANCO CK	2930 ALAN QUEZADA - Cheque 25869 25869 Pago viáticos por gastos de viaje a Ginebra- Suiza, para		138,128.00	15,552,698.59	49.7221
06/09/2018	BANCO CK	2931 EIMY ESTEVEZ - Cheque 25870 25870 Pago viáticos por gastos de viaje a Ginebra- Suiza, para		138,128.00	15,414,570.59	49.7221
06/09/2018	BANCO CK	2932 BETHANIA BETANCES - Cheque 25871 25871 Pago viáticos por gastos de viaje a Ginebra- Suiza, para		138,128.00	15,276,442.59	49.7221
06/09/2018	BANCO CK	2933 DULCE ALMONTE - Cheque 25872 25872 Pago viáticos por gastos de viaje a Ginebra- Suiza, para		138,128.00	15,138,314.59	49.7221
06/09/2018	BANCO CK	2935 VIAJES ALKASA - Cheque 25873 25873 Pago factura pro forma por concepto de compra de tickets		916,868.70	14,221,645.89	49.7221
06/09/2018	BANCO CK	2936 ZAIDA BETHANIA BETANCES JULIAN - Cheque 25874 25874 Pago viáticos por gastos de viaje a Ginebra- Suiza, para		138,128.00	14,083,517.89	49.7221
06/09/2018	BANCO AN	2937 BETHANIA BETANCES - Anulación de transacción 97 97 Anulación del cheque núm. 25871. Ck 25871 anulado por error	138,128.00		14,221,645.89	49.7221
06/09/2018	BANCO TR	2938 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 905 905 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 05 al 07 de		3,918.75	14,217,727.14	49.7221

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
08/09/2018	BANCO TR	2938 GLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 908 908 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 08 de		787.60	14,218,938.64	49.7221
08/09/2018	BANCO TR	2940 ALEJANDRA LIGELLOTTE CARVAJAL - Transferencia 907 907 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 08 de		787.60	14,218,151.04	49.7221
08/09/2018	BANCO TR	2941 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 908 908 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 08 de		618.75	14,218,533.39	49.7221
08/09/2018	BANCO TR	2942 LUIS JOSE ARIAS GORNIELLE - Transferencia 909 909 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 07 de		825.00	14,214,708.39	49.7221
08/09/2018	BANCO TR	2944 Trans Amigas siempre Amigas (TRANSASA) - Transferencia 911 2da Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación para		21,750.00	14,192,958.39	49.7221
08/09/2018	BANCO TR	2957 Fundación Sur Futuro / CIAC - Transferencia 910 910 Cuarto Desembolso correspondiente al Cuarto periodo (		68,709.08	14,124,249.31	49.7221
10/09/2018	BANCO TR	2945 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIAL - Transferencia 912 912 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago el 07 de		1,050.00	14,123,199.31	49.7372
10/09/2018	BANCO TR	2946 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 913 913 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 11 al 12 de		2,887.50	14,122,311.81	49.7372
10/09/2018	BANCO TR	2947 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 914 914 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana ,		7,580.00	14,114,731.81	49.7372
10/09/2018	BANCO TR	2948 FRANCISCO SEQUERA - Transferencia 915 915 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana ,		5,940.00	14,108,791.81	49.7372
10/09/2018	BANCO TR	2949 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Transferencia 916 916 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 16		10,782.50	14,098,009.31	49.7372
10/09/2018	BANCO TR	2950 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 917 917 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 16		10,782.50	14,087,226.81	49.7372
10/09/2018	BANCO TR	2951 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 918 918 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 16		5,458.25	14,078,768.56	49.7372
11/09/2018	BANCO TR	2952 LUIS JOSE ARIAS GORNIELLE - Transferencia 919 919 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona , del 11 al 12 de		2,259.75	14,078,508.81	49.7033
12/09/2018	BANCO CK	2953 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - Cheque 25875 25875 Pago recarga de cuenta Paso Rápido (Pasa-Prepago) , para 21		24,000.00	14,052,508.81	49.7320
12/09/2018	BANCO CK	2954 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 25876 25876 Pago 8-PD-037-18 por concepto de adquisición de (1) caja de		1,922.50	14,050,586.31	49.7320
14/09/2018	BANCO DP	2955 Cta. No. 168-110237-0 - Depósito 169 169 Devolución de sobrante en Ck 25792 a nombre de MOTSGHA	47.12		14,050,633.43	49.3358
18/09/2018	BANCO TR	2956 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 920 920 Pago de viáticos a Santo Domingo Centro, los días 10, 13 y 14		1,237.50	14,049,448.93	49.7509
18/09/2018	BANCO TR	2959 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 921 921 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, los		825.00	14,048,623.93	49.7509
18/09/2018	BANCO TR	2960 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 922 922 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia el 13 de		825.00	14,047,798.93	49.7509
18/09/2018	BANCO CK	2961 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Cheque 25877 25877 Pago servicio de facilitación en "Reuniones de Abogacía con		7,200.00	14,040,598.93	49.7509
18/09/2018	BANCO CK	2962 DIANA FRANCISCA MANGERO LOPEZ - Cheque 25878 25878 Pago servicio de facilitación por (4) horas en taller "Hablemos		3,600.00	14,038,998.93	49.7509
18/09/2018	BANCO CK	2963 J. ROMERO COMERCIAL, S.R.L. - Cheque 25879 25879 Pago 8-PD- 038-18 por concepto de adquisición de (1)		3,139.83	14,033,859.10	49.7509

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/08/2018	BANCO TR	2965 JOSE SANTANA - Transferencia 923 923 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 05 al 07 de		4,987.80	14,028,871.60	48.7809
18/08/2018	BANCO TR	2969 Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) / ASA - 924 2do Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		38,160.00	13,989,721.60	48.7809
18/08/2018	BANCO TR	2987 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 925 4to Desembolso correspondiente al tercer período (trimestre)		1,635,641.84	12,353,179.88	48.7841
19/08/2018	BANCO TR	2968 Movimiento Social-Cultural para los Trabajadores Haitianos 926 4to Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		348,728.41	12,004,453.25	48.7841
20/08/2018	BANCO CK	2984 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 25880 25880 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		222,603.41	11,781,849.84	48.7883
20/08/2018	BANCO TR	2970 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 927 927 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 19 de		1,050.00	11,780,800.84	48.7883
20/08/2018	BANCO TR	2971 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 928 928 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 19 de		825.00	11,780,074.84	48.7883
20/08/2018	BANCO TR	2972 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIH SIDA - 929 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,109,333.89	10,670,741.15	48.7883
20/08/2018	BANCO TR	2973 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 930 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		97,218.04	10,573,523.11	48.7883
21/08/2018	BANCO CK	2974 YPOLITO ALGANTARA ALGANTARA - Cheque 25881 25881 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	10,551,923.11	48.7888
21/08/2018	BANCO CK	2975 TAMY ROMAYRA SOLANO GARDEN - Cheque 25882 25882 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	10,530,323.11	48.7888
21/08/2018	BANCO CK	2976 GLARIBEL NUÑEZ OVIEDO - Cheque 25883 25883 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		19,888.00	10,510,435.11	48.7888
21/08/2018	BANCO CK	2977 MARTHA VALENZUELA GUILLEN - Cheque 25884 25884 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		19,850.00	10,502,423.11	48.7888
21/08/2018	BANCO CK	2978 MARIO PEREZ SANTANA - Cheque 25885 25885 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,480.00	10,492,943.11	48.7888
21/08/2018	BANCO CK	2979 VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ - Cheque 25886 25886 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,480.00	10,483,463.11	48.7888
21/08/2018	BANCO CK	2980 PETRONILA JORGE MORENO - Cheque 25887 25887 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		21,600.00	10,461,863.11	48.7888
21/08/2018	BANCO TR	2985 Laboratorio Nacional Dr. Defillo - Transferencia 931 931 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		460,749.88	10,001,113.73	48.7898
21/08/2018	BANCO TR	2988 DISCITSS-Dirección General de Control de Infecciones de 932 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3, Progr: "Apoyo a		408,189.01	9,592,924.72	48.7898
21/08/2018	BANCO TR	2987 Centro de Promoción y Solidaridad Humana -CEPROSH- - 933 4to Desembolso correspondiente al tercer período (trimestre)		259,882.21	9,333,042.51	48.7898
21/08/2018	BANCO TR	2988 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 934 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		1,010,808.83	8,322,233.68	48.7898
21/08/2018	BANCO TR	2989 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 935 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		155,608.80	8,166,624.88	48.7898
21/08/2018	BANCO TR	2990 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 936 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		155,608.80	8,011,016.08	48.7898
21/08/2018	BANCO TR	2991 ASODEMUSA-Asociación de Mujeres para el Desarrollo de 937 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		834,938.57	7,176,077.51	48.7898

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/09/2018	BANCO TR	2992 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 938 4to Desembolso correspondiente al Tercer periodo (trimestre)		211,160.97	7,161,109.24	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	2993 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 939 4to Desembolso correspondiente al Tercer periodo (trimestre)		211,160.97	8,949,949.87	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	2994 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 940 4to Desembolso correspondiente al Tercer periodo (trimestre)		162,604.71	8,797,444.16	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	2995 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 941 4to Desembolso correspondiente al Tercer periodo (trimestre)		375,398.21	8,422,047.95	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	2996 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 942 4to Desembolso correspondiente al Tercer periodo (trimestre)		106,660.81	8,315,487.14	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	2997 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 943 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		489,684.33	8,826,912.81	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	2998 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Matitiales 944 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		234,620.63	8,592,294.18	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	2999 Fundación Sur Futuro - Transferencia 945 945 4to Desembolso correspondiente al cuarto periodo (trimestre)		49,882.14	8,543,702.04	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3000 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales -GABCO- - 946 5to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		141,914.19	8,403,787.85	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3001 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 947 4to Desembolso correspondiente al cuarto periodo (trimestre)		474,790.11	4,928,997.74	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3002 Fundación Aid for Aids Dominicana (APA) - Transferencia 948 4to Desembolso correspondiente al cuarto periodo (trimestre)		63,046.73	4,865,952.01	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3003 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 949 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		23,739.86	4,842,212.06	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3004 Fundación Sur Futuro - Transferencia 950 950 4to Desembolso correspondiente al cuarto periodo (trimestre)		47,215.67	4,794,996.39	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3005 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 951 4to Desembolso correspondiente al cuarto periodo (trimestre)		432,614.66	4,362,381.74	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3006 COOVIDA - Transferencia 952 952 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		233,263.34	4,129,117.40	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3007 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 953 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		36,320.96	4,092,796.44	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3008 Gicatali Associates Incorporated -GAI- - Transferencia 954 954 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		347,926.06	3,744,869.38	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3009 Gicatali Associates Incorporated -GAI- - Transferencia 955 955 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:		79,694.63	3,665,174.75	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3010 ARS UNIVERSAL - Transferencia 956 956 Pago facturas Nos. 0301694242 y 0301696767.		199,632.00	3,465,442.75	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3011 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 957 957 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona del 25 al 26 de		2,476.00	3,462,966.75	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3012 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 958 958 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona del 26 al 26 de		2,476.00	3,460,490.75	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3013 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIALS - Transferencia 959 959 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona del 26 al 26 de		3,160.00	3,457,330.75	49.7698
21/09/2018	BANCO TR	3014 PEDRO MONTAS - Transferencia 960 960 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 21 de		1,050.00	3,456,280.75	49.7698

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/09/2018	BANCO TR	3015 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 961 961 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 21 de		825.00	3,455,466.55	49.7696
21/09/2018	BANCO TR	3017 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 963 963 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 25 al 26 de		2,887.50	3,452,579.05	49.7696
21/09/2018	BANCO TR	3018 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 964 964 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 25 al 26 de		2,268.75	3,450,310.30	49.7696
21/09/2018	BANCO TR	3019 HODELPA GRAN ALMIRANTE HOTEL & CASINO - 955 Pago por concepto de estadía del Director Ejecutivo para		7,943.10	3,442,367.20	49.7696
21/09/2018	BANCO TR	3023 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 962 962 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 21 de		1,050.00	3,441,317.20	49.7696
21/09/2018	BANCO TR	3032 Fundación Sur Futuro - Transferencia 966 966 Ato Desembolso correspondiente al cuarto periodo (trimestre)		46,582.14	3,394,735.06	49.7696
25/09/2018	BANCO AN	2981 MARIO PEREZ SANTANA - Anulación de transacción 98 98 Anulación del cheque núm. 25845, Gk 25845 anulado por haber	9,450.00		3,404,185.06	49.6519
25/09/2018	BANCO CK	2982 EDOVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25889 25889 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		26,536.77	3,377,648.29	49.7708
25/09/2018	BANCO CK	2984 MARIO PEREZ SANTANA - Cheque 25890 25890 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,450.00	3,368,198.29	49.7708
25/09/2018	BANCO DP	3021 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 170 170 Para registrar la transferencia de US\$300,000.00 a la cuenta	14,930,490.00		18,298,688.29	49.7683
25/09/2018	BANCO CK	3022 JUAN ALBERTO FRANCISCO VARGAS - Cheque 25888 25888 Pago facilitación por 4 horas a razón de RD\$ 1,000.00 p/h en el		3,600.00	18,295,088.29	49.7708
27/09/2018	BANCO DP	3024 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 171 171 Devolución de transferencia No. 939 duplicada por concepto de	211,160.37		18,506,248.66	49.7696
27/09/2018	BANCO DP	3025 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 172 172 Devolución de transferencia # 958 duplicada por error por	2,475.00		18,508,723.66	49.7696
28/09/2018	BANCO DP	3027 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 173 173 Devolución de transferencia # 945 duplicada por error por	46,582.14		18,555,305.80	49.7696
28/09/2018	BANCO CK	3028 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25891 25891 Pago por concepto de servicios prestados en instalación y		22,500.00	18,532,805.80	49.7788
28/09/2018	BANCO DP	3029 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 174 174 Devolución de sobrante de Transferencia # 889 a RAMON	1,177.00		18,533,982.80	49.8491
28/09/2018	BANCO CK	3031 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25892 25892 Pago complementivo retención del 2%, 5%, 10% y 27% (Norma 07-		238,074.95	18,295,907.85	49.7788
30/09/2018	BANCO GB	3035 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 35 35 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		113,770.80	18,182,136.97	49.7741
30/09/2018	BANCO GR	3036 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 20 20 Para registrar débito duplicado por el Banco de Reservas		23,205.00	18,158,931.97	49.7741
1112-01-001		Cuenta Operativa	15,339,772.13	13,686,989.08	18,158,931.97	
1112-01	Banco de Reservas de la Republica Dominicana	Balance Final	15,339,772.13	13,686,989.08	18,158,931.97	
		Gran Total	15,339,772.13	13,686,989.08	18,158,931.97	

